



啓元律師事務所
Qiyuan Law Firm

湖南启元律师事务所

关于

湖南顶立科技股份有限公司

2024年年度股东大会的

法律意见书

二零二五年四月

致：湖南顶立科技股份有限公司

湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南顶立科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《非上市公众公司监管管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南顶立科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。

本所律师声明如下：

（一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

（二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。

（三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。

为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料：

- 1、刊登在全国中小企业股份转让系统网站（<https://www.neeq.com.cn/>）的与本次股东大会有关的通知等公告事项；
- 2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、授权委托书等；
- 3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
- 4、本次股东大会会议文件、表决资料等。

鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、2025年3月15日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过《关于提请召开2024年度股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。

经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于2025年3月17日在全国中小企业股份转让系统网站(<https://www.neeq.com.cn/>)上公告了关于召开本次股东大会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。

2、本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式召开。

本次股东大会现场会议于2025年4月8日（星期二）9:00在中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区星沙产业基地（长龙街道）凉塘东路1271号公司会议室召开，会议由戴煜董事长主持。

本次会议的网络投票时间为2025年4月7日15:00-2025年4月8日15:00。

据此，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、出席会议人员资格及会议召集人资格

1、现场会议

经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共18名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持有表决权股份总数为3,989.2752万股，占本次股东大会股权登记日有表决权公司股份总数的100.00%。

通过网络投票的股东及股东代理人共0人，代表有表决权股份总数为0股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的0%。

经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公司现任在职的部分董事、监事、其他高级管理人员及本所律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。

本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。

2、会议召集人资格

本次股东大会由公司董事会召集。

据此，本所律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效。

三、本次股东大会临时提案的情况

经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果

1、现场会议

经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表、公司监事代表与本所律师共同负责计票、监票。会议主持人及律师在现场宣布了现场表决情况和结果。

2、表决结果

在本所律师的见证下，公司股东代表及监事代表一起，在合并统计议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了议案最终表决结果，具体如下：

（1）审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 39,892,752 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的 0 %。

（2）审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 39,892,752 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的 0 %。

（3）审议通过了《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

表决结果：同意 39,892,752 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的 0 %。

（4）审议通过了《关于 2024 年度决算及 2025 年度预算报告的议案》

表决结果：同意 39,892,752 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的 0 %。

（5）审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告及内部控制审

计报告的议案》

表决结果：同意 39,892,752 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的 0 %。

（6）审议通过了《关于公司 2024 年度非经常性损益鉴证报告的议案》

表决结果：同意 39,892,752 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的 0 %。

（7）审议通过了《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》

表决结果：同意 39,892,752 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的 0 %。

（8）审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 39,892,752 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的 0 %。

（9）审议通过了《关于公司 2024 年度关联交易的确认及 2025 年度关联交易预计的议案》

表决结果：同意 7,271,017 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的 0 %。

关联股东安徽楚江科技新材料股份有限公司、芜湖森海企业管理咨询中心（有限合伙）、戴煜、长沙顶立汇能企业管理合伙企业（有限合伙）、长沙顶立汇德企业管理合伙企业（有限合伙）、长沙顶立汇合企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决。

其中，中小股东的表决情况为：同意 7,271,017 股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份的 0 %。

（10）审议通过了《关于公司 2025 年度预计向银行申请综合授信及控股股东

提供关联担保的议案》

表决结果：同意 12,896,522 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的 0 %。

关联股东安徽楚江科技新材料股份有限公司、芜湖森海企业管理咨询中心(有限合伙)已回避表决。

(11) 审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

表决结果：同意 39,892,752 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的 0 %。

其中，中小股东的表决情况为：同意 7,271,017 股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份的 0 %。

(12) 审议通过了《关于公司董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 7,271,071 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的 0 %。

关联股东戴煜、安徽楚江科技新材料股份有限公司、长沙顶立汇能企业管理合伙企业（有限合伙）、长沙顶立汇德企业管理合伙企业（有限合伙）、长沙顶立汇合企业管理合伙企业（有限合伙）、芜湖森海企业管理咨询中心（有限合伙）已回避表决。

(13) 审议通过了《关于公司监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 39,892,752 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的 0 %。

(14) 审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意 39,892,752 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的

100%；反对 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的 0 %。

据此，本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

（本页以下无正文，下页为签章页）

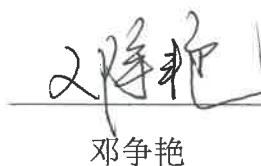
（本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于湖南顶立科技股份有限公司
2024 年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）



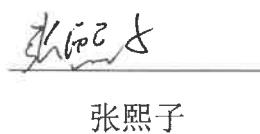
负责人：


朱志怡

经办律师：


邓争艳

经办律师：


张熙子

签署日期：2025 年 4 月 8 日